

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

BEVÉTELEK

	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	eltérés (Ft)
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 865 000	2 592 899	2 177 000	312 000
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 865 000	2 579 488	2 177 000	312 000
1.1.1. Központi támogatás	1 040 000	1 754 488	1 352 000	312 000
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 352 000	312 000
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	714 488	0	0
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	825 000	825 000	825 000	0
1.2. Egyéb működési bevétel	0	13 411	0	0
1.2.1. Egyéb bevétel	0	13 411	0	0
II. Pénzmaradvány				0
1. Működési pénzmaradvány	0	282 045	0	0
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0	0
1.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	0	282 045	0	0
1.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	0	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen	1 865 000	2 874 944	2 177 000	312 000

KIADÁSOK

	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	eltérés (Ft)
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	1 715 000	2 633 946	2 177 000	462 000
1.1. Személyi juttatás összesen	1 042 000	2 035 584	1 155 148	113 148
1.1.1. Megbízási díjak	240 000	285 000	330 000	90 000
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	802 000	1 750 584	825 148	23 148
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 000	156 772	148 680	59 680
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	584 000	441 590	873 172	289 172
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	0	7 000	0	0
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	118 000	59 762	39 370	-78 630
1.3.3. Bérleti díj	0	0	0	0
1.3.4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	31 500	0	0	-31 500
1.3.5. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, kulturális pr.)	177 000	86 323	158 110	-18 890
1.3.6. Kiküldetések	60 000	100 000	100 000	40 000
1.3.7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	139 000	170 239	97 692	-41 308
1.3.8. Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	0	0	0	0
1.3.9. Egyéb dologi kiadások	58 500	18 266	478 000	419 500
2. Támogatások	0	25 000	0	0
2.1. Jakob Bleier Egyesület támogatása (áht-n kívül)	0	25 000	0	0
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	150 000	215 998	0	-150 000
1.1. Beruházás	150 000	215 998	0	-150 000
KIADÁSOK mindösszesen	1 865 000	2 874 944	2 177 000	312 000